

FRZ S.r.l.**Sede Legale – Formia, Piazza Municipio 04023****Capitale sociale € 234.812,18 i.v.****Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di LATINA****Numero REA LT – 200065 – Codice fiscale 02796960595**

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**del 28 GIUGNO 2021**

Oggi, 28 giugno 2021, alle ore 12.06, presso la sede legale della Società sita in Formia, in Piazza Municipio, si è aperta l'assemblea ordinaria dei soci per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

- 1- Approvazione Bilancio d'esercizio al 31/12/2020 e relativi allegati.
- 2- Proposta di aumento del capitale Sociale - Determinazioni.
- 3- Nomina Collegio Sindacale.

Assume la Presidenza dell'Assemblea l'Amministratore Unico (d'ora in poi AU), Michele Bernardini.

L'Assemblea, su indicazione dell'AU, chiama a fungere da segretario la responsabile amministrativa Teresa Di Nardo detta Tiziana.

Il Presidente, dopo aver fatto constatare:

- che la convocazione della presente assemblea è stata effettuata a mezzo PEC del 18 giugno 2021;
- che la presente assemblea si svolge in prima convocazione, in ottemperanza a quanto previsto dal D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 come modificato dal ddl n. 2101 del 25 febbraio

2021, di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Milleproroghe (decreto-legge n. 183/2020);

- che è presente il Socio Comune di Formia in persona del Commissario Straordinario Dott.ssa Silvana Tizzano, titolare del 97,95 per cento delle quote sociali, ed il Socio Comune di Ventotene in persona dell'Assessore Francesco Carta, in collegamento remoto, giusta delega del Sindaco Dott. Gerardo Santomauro, titolare del 2,05 per cento delle quote sociali;
- che è presente il Collegio Sindacale nelle persone del Presidente Francesco Mercurio, in collegamento remoto, e del Sindaco Graziella Capodiferno, assente giustificato il Sindaco Paolo Pognani;
- che il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso allegati, è stato depositato presso la sede sociale nei termini di legge;
- che i presenti, ciascuno nel proprio ruolo, dichiarano di non opporsi agli argomenti posti all'OdG ed alla discussione degli stessi;

accertata la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione dei presenti ad intervenire, dichiara l'assemblea ordinaria validamente costituita ed atta a discutere e deliberare sull'ordine del giorno citato. Viene vergato un foglio presenze che rimane agli atti della società.

-----O-----

Si dà inizio alla seduta con la trattazione del primo punto all'OdG:

1 - Approvazione Bilancio d'esercizio al 31/12/2020 e relativi allegati.

Il Presidente illustra all'Assemblea il Bilancio d'esercizio al 31/12/2020, commentandone le voci più significative, la Nota integrativa, nonché il risultato dell'esercizio in esame. Dà altresì lettura della relazione sulla gestione, soffermandosi sui fatti aziendali che hanno maggiormente caratterizzato la gestione societaria. In particolare, si sofferma sul decesso del dipendente



avvenuto per un incidente verificatosi nel corso del servizio, di cui si è già trattato nel corso dell'Assemblea appena conclusasi e del quale non si è data notizia nella Relazione sulla gestione, essendo l'incidente accaduto nei giorni successivi all'approvazione ed alla trasmissione all'Organo di Controllo del progetto Bilancio e dei relativi allegati.

Il Presidente precisa che parte dell'utile di esercizio al 31/12/2020, pari ad Euro 411.634,92, è in linea con quello dell'esercizio precedente se si considerano i risparmi generati dai minori accantonamenti e da una riduzione dei costi legati sia alla interruzione del rapporto di lavoro del direttore generale sia alla riduzione dei compensi previsti per la figura dell'AU.

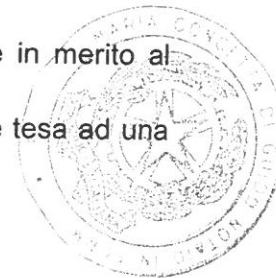
Si apre quindi la discussione assembleare sull'andamento della gestione societaria relativa all'esercizio chiuso al 31/12/2020. Il Presidente a questo proposito fornisce tutte le delucidazioni e informazioni richieste dai Soci per una maggiore comprensione del bilancio di esercizio e sulle prospettive future della società.

Prende quindi la parola il Dott. Francesco Mercurio, Presidente del Collegio Sindacale al quale, tra l'altro, è stata attribuita la funzione di revisore legale dei conti, che procede alla lettura della Relazione al Bilancio predisposto dall'Organo di controllo. Il Presidente del Collegio Sindacale raccomanda all'AU di effettuare un costante monitoraggio della gestione al fine di evitare che, trattandosi di una società a totale partecipazione pubblica, il conseguimento di utili elevati possa ripercuotersi in un aumento dei costi per i cittadini.

L'AU ricorda che per il 2021, nel PEF da poco approvato, per il Comune di Formia è stata prevista una riduzione dei costi a carico della Società pari a circa 150.000 Euro rispetto all'anno precedente, riduzione che però viene compensata con l'aumento della quota di competenza del Comune.

L'Assemblea prende atto della relazione del collegio sindacale che si esprime sulla correttezza del bilancio e concorda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio proposta

dall'Organo amministrativo e si associa a quanto rilevato dal Collegio Sindacale in merito al monitoraggio della gestione aziendale, affinché la riduzione dei costi possa essere tesa ad una riduzione delle tariffe per il cittadino.



Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio. Pertanto, l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

di approvare il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020, nonché la Relazione sulla gestione redatta ai sensi del D.Lgs. 175/2016, così come predisposti dall'Organo Amministrativo ed allegati al presente verbale.

Successivamente il Presidente invita l'assemblea a deliberare in merito al risultato dell'esercizio. Dopo breve discussione e su proposta dell'Organo Amministrativo, l'Assemblea all'unanimità con voto esplicitamente espresso,

DELIBERA

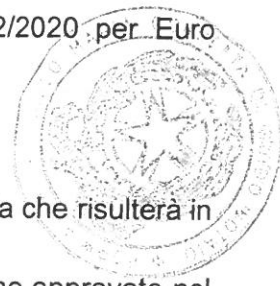
di destinare come segue l'utile d'esercizio:

- euro 411.634,92 alla riserva straordinaria.

2 - Proposta di aumento del capitale Sociale - Determinazioni.

Passando alla trattazione del secondo punto all'OdG, il Presidente evidenzia come la Società sia scarsamente capitalizzata rispetto alla sua struttura, per cui è opportuno che gli utili sinora accantonati vengano impiegati per rafforzarne la solidità patrimoniale. L'attuale Capitale Sociale è pari ad Euro 234.812,18, mentre le riserve disponibili, dopo l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2020 e la destinazione dell'utile come sopra deliberato, ammontano a complessivi Euro 472.297,73. L'AU invita, dunque, i Soci a valutare la proposta di aumento del Capitale Sociale sino all'importo di Euro 600.000,00 come segue:

- mediante completo utilizzo della Riserva straordinaria risultante al 31/12/2020 per Euro 60.662,81;
- mediante parziale utilizzo, per Euro 304.525,01, della Riserva straordinaria che risulterà in seguito alle scritture di destinazione dell'utile di esercizio al 31/12/2020, come approvato nel punto precedente da questa Assemblea.



L'Assemblea, sentito anche il parere favorevole del Collegio Sindacale, all'unanimità

DELIBERA

di aumentare il Capitale Sociale sino all'importo di Euro 600.000,00 come sopra dettagliato, dando mandato all'AU di procedere alla convocazione dell'Assemblea straordinaria, che potrà tenersi nella medesima seduta portante all'O.d.G. le modifiche agli articoli dello Statuto correlati alla rimozione della figura del Direttore Generale, come deliberato dalla precedente Assemblea tenutasi in data odierna.

3 - Nomina Collegio Sindacale.

Il presidente, passando al terzo punto all'OdG, ricorda all'Assemblea che con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2019 è scaduto il mandato triennale conferito all'organo di controllo, che svolge anche la funzione di revisione legale e che, quindi, lo stesso trovasi attualmente *in prorogatio*. Invita quindi l'assemblea a deliberare in merito, procedendo alla nomina del nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2021/2024, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023, sulla base delle risultanze della procedura di selezione pubblica avviata su mandato dei Soci e conclusasi con la formazione di apposita graduatoria, nel rispetto della normativa di parità di genere per l'accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle Società controllate da Pubbliche Amministrazioni ai sensi della Legge n.120/2011 e del D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251, trasmessa ai Soci in data 07 aprile 2021.

Segue una breve discussione, al termine della quale l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

di nominare il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2021/2024, fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2023, secondo l'ordine della graduatoria formatasi in esito alla procedura pubblica esperita, nel rispetto della normativa di parità di genere per l'accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle Società controllate da Pubbliche Amministrazioni ai sensi della Legge n.120/2011 e del D.P.R. 30 novembre 2012 n. 251, nelle persone di:

- quali componenti effettivi, i signori:
 - Dott. Pierluigi Coccia
 - Dott. Francesco Mercurio
 - Dott.ssa Silvia Muzi
- quali membri supplenti, i signori:
 - Dott. Donato Madaro
 - Dott. Giovanni Aragona
- di designare quale presidente del collegio sindacale il primo classificato nella graduatoria, Dott. Pierluigi Coccia;
- di attribuire al collegio sindacale anche la funzione di revisione legale dei conti ai sensi dell'art.2409-bis, secondo comma, del codice civile.

Quanto all'importo del compenso annuo complessivo, l'Assemblea si rifà alle previsioni del bando e stabilisce l'importo lordo dello stesso nella misura complessiva di Euro 16.500,00, oltre IVA e C.N., così suddivisa:

- Dott. Pierluigi Coccia, Presidente: Euro 7.500,00



- Dott. Francesco Mercurio, Sindaco effettivo: Euro 4.500,00
- Dott.ssa Silvia Muzi, Sindaco effettivo: Euro 4.500,00



rinviano la discussione sul rimborso delle spese alla prossima seduta.

Nel caso di rinunce si provvederà a scorrere la graduatoria di merito della gara come risultante dal verbale della Commissione giudicatrice.

A questo punto, non avendo nessun altro chiesto la parola, non essendovi ulteriori punti all'O.d.G. da discutere, il Presidente, dopo aver ringraziato tutti i presenti, dichiara la presente Assemblea chiusa alle ore 13.10.

Il Segretario della seduta
Teresa Di Nardo detta Tiziana

FIRMATO IN ORIGINALE

L'Amministratore Unico
Michele Bernardi

FIRMATO IN ORIGINALE